



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Janeiro / 2014

Pág. : 1
Data : 07.04.2014
Hora : 17:36

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1	RECEITAS CORRENTES	5.972.890,00	0,00	5.972.890,00	971.023,95	971.023,95	16,26	5.001.866,05
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	4.705.955,00	0,00	4.705.955,00	887.814,34	887.814,34	18,87	3.818.140,66
6.2.1.1.01	ANUIDADES	4.705.955,00	0,00	4.705.955,00	887.814,34	887.814,34	18,87	3.818.140,66
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	4.705.955,00	0,00	4.705.955,00	887.814,34	887.814,34	18,87	3.818.140,66
6.2.1.1.01.01.001	PROFISSIONAIS	4.370.943,00	0,00	4.370.943,00	830.368,42	830.368,42	19,00	3.540.574,58
6.2.1.1.01.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	176.118,00	0,00	176.118,00	36.991,87	36.991,87	21,00	139.126,13
6.2.1.1.01.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	158.894,00	0,00	158.894,00	20.454,05	20.454,05	12,87	138.439,95
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	142.836,00	0,00	142.836,00	12.176,72	12.176,72	8,52	130.659,28
6.2.1.2.01	EXPLORAÇÃO DE BENS	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
6.2.1.2.01.01	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.1.2.01.01.001	ALUGUÉIS	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.1.2.01.02	DIVIDENDOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.01.02.001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	118.336,00	0,00	118.336,00	12.176,72	12.176,72	10,29	106.159,28
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	33.488,00	0,00	33.488,00	4.927,71	4.927,71	14,71	28.560,29
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	24.767,00	0,00	24.767,00	3.466,44	3.466,44	14,00	21.300,56
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.539,00	0,00	2.539,00	0,00	0,00	0,00	2.539,00
6.2.1.2.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.182,00	0,00	6.182,00	1.461,27	1.461,27	23,64	4.720,73
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.933,00	0,00	1.933,00	232,00	232,00	12,00	1.701,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.933,00	0,00	1.933,00	232,00	232,00	12,00	1.701,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
6.2.1.2.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS DE EXAME DE QUALIF. TÉCN. (CNAI)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.02.06.001	EXAME DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (CNAI)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	82.721,00	0,00	82.721,00	7.017,01	7.017,01	8,48	75.703,99
6.2.1.2.02.09.006	PUBLICIDADE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.09.007	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.02.09.008	CUSTAS PROCESSUAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6.2.1.2.02.09.010	INSCRIÇÕES	2.500,00	0,00	2.500,00	319,79	319,79	12,79	2.180,21
6.2.1.2.02.09.012	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERAC.	77.212,00	0,00	77.212,00	6.195,88	6.195,88	8,02	71.016,12



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Janeiro / 2014

Pág. : 2
Data : 07.04.2014
Hora : 17:36

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.2.02.09.015	PATROCÍNIOS	200,00	0,00	200,00	500,00	500,00	250,00	-300,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	1.384,00	0,00	1.384,00	1,34	1,34	0,10	1.382,66
6.2.1.3	FINANCEIRAS	798.948,00	0,00	798.948,00	50.687,81	50.687,81	6,34	748.260,19
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	41.845,00	0,00	41.845,00	25.094,50	25.094,50	59,97	16.750,50
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	39.364,00	0,00	39.364,00	22.145,93	22.145,93	56,26	17.218,07
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	36.923,00	0,00	36.923,00	21.187,02	21.187,02	57,38	15.735,98
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	1.058,00	0,00	1.058,00	236,62	236,62	22,36	821,38
6.2.1.3.02.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	1.383,00	0,00	1.383,00	722,29	722,29	52,23	660,71
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA S/MULT.P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	819,00	0,00	819,00	1.563,46	1.563,46	190,90	-744,46
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	819,00	0,00	819,00	1.563,46	1.563,46	190,90	-744,46
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.662,00	0,00	1.662,00	1.385,11	1.385,11	83,34	276,89
6.2.1.3.02.03.001	PROFISSIONAIS	1.560,00	0,00	1.560,00	1.362,61	1.362,61	87,35	197,39
6.2.1.3.02.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	31,00	0,00	31,00	6,26	6,26	20,19	24,74
6.2.1.3.02.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	10,00	0,00	10,00	16,24	16,24	162,40	-6,24
6.2.1.3.02.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	267.452,00	0,00	267.452,00	12.161,64	12.161,64	4,55	255.290,36
6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	230.692,00	0,00	230.692,00	10.847,28	10.847,28	4,70	219.844,72
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	223.072,00	0,00	223.072,00	10.393,80	10.393,80	4,66	212.678,20
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	2.468,00	0,00	2.468,00	90,08	90,08	3,65	2.377,92
6.2.1.3.03.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	5.152,00	0,00	5.152,00	363,40	363,40	7,05	4.788,60
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONET. S/MULT. P/ AUSÊNC. ÀS ELEIÇÕES	19.981,00	0,00	19.981,00	785,41	785,41	3,93	19.195,59
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	19.981,00	0,00	19.981,00	785,41	785,41	3,93	19.195,59
6.2.1.3.03.03	ATUALIZ. MONET. S/MULTAS DE INFRAÇÕES	16.779,00	0,00	16.779,00	528,95	528,95	3,15	16.250,05
6.2.1.3.03.03.001	PROFISSIONAIS	16.038,00	0,00	16.038,00	521,58	521,58	3,25	15.516,42
6.2.1.3.03.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	282,00	0,00	282,00	0,12	0,12	0,04	281,88
6.2.1.3.03.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	20,00	0,00	20,00	7,25	7,25	36,25	12,75
6.2.1.3.03.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	334.254,00	0,00	334.254,00	1.716,13	1.716,13	0,51	332.537,87
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	281.437,00	0,00	281.437,00	1.542,61	1.542,61	0,55	279.894,39
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	271.358,00	0,00	271.358,00	1.472,54	1.472,54	0,54	269.885,46
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.908,00	0,00	3.908,00	26,73	26,73	0,68	3.881,27



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Janeiro / 2014

Pág. : 3
Data : 07.04.2014
Hora : 17:36

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.3.04.01.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	6.171,00	0,00	6.171,00	43,34	43,34	0,70	6.127,66
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	31.339,00	0,00	31.339,00	46,91	46,91	0,15	31.292,09
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	31.339,00	0,00	31.339,00	46,91	46,91	0,15	31.292,09
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	21.478,00	0,00	21.478,00	126,61	126,61	0,59	21.351,39
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	21.121,00	0,00	21.121,00	124,31	124,31	0,59	20.996,69
6.2.1.3.04.03.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	191,00	0,00	191,00	2,09	2,09	1,09	188,91
6.2.1.3.04.03.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	12,00	0,00	12,00	0,21	0,21	1,75	11,79
6.2.1.3.04.03.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
6.2.1.3.05	REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC. FINANC.	155.397,00	0,00	155.397,00	11.715,54	11.715,54	7,54	143.681,46
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	155.397,00	0,00	155.397,00	11.715,54	11.715,54	7,54	143.681,46
6.2.1.3.05.01.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	155.397,00	0,00	155.397,00	11.715,54	11.715,54	7,54	143.681,46
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	84.966,00	0,00	84.966,00	0,00	0,00	0,00	84.966,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	84.966,00	0,00	84.966,00	0,00	0,00	0,00	84.966,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	84.966,00	0,00	84.966,00	0,00	0,00	0,00	84.966,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	84.966,00	0,00	84.966,00	0,00	0,00	0,00	84.966,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.185,00	0,00	240.185,00	20.345,08	20.345,08	8,47	219.839,92
6.2.1.9.01	MULTAS	240.185,00	0,00	240.185,00	11.942,82	11.942,82	4,97	228.242,18
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	83.341,00	0,00	83.341,00	2.960,84	2.960,84	3,55	80.380,16
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	83.341,00	0,00	83.341,00	2.960,84	2.960,84	3,55	80.380,16
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	156.844,00	0,00	156.844,00	8.981,98	8.981,98	5,73	147.862,02
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	141.024,00	0,00	141.024,00	8.873,93	8.873,93	6,29	132.150,07
6.2.1.9.01.02.002	ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS	3.024,00	0,00	3.024,00	102,29	102,29	3,38	2.921,71
6.2.1.9.01.02.003	ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS	44,00	0,00	44,00	5,76	5,76	13,09	38,24
6.2.1.9.01.02.004	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00
6.2.1.9.01.02.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	12.341,00	0,00	12.341,00	0,00	0,00	0,00	12.341,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	8.402,26	8.402,26	*,**	-8.402,26
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	8.402,26	8.402,26	*,**	-8.402,26
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	8.402,26	8.402,26	*,**	-8.402,26
6.2.2	RECEITAS DE CAPITAL	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
6.2.2.2	ALIENAÇÕES DE BENS	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00
6.2.2.2.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.2.01.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
RECEITA
Janeiro / 2014

Pág. : 4
Data : 07.04.2014
Hora : 17:36

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão	Receitas Realizadas		%	Saldo
				AtualizadaNo Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.2.01.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.2.01.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.2.01.01.005	VEÍCULOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.2.01.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.2.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
6.2.2.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
6.2.2.2.02.01.001	EDIFÍCIOS	502.000,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00
TOTAL DA RECEITA →		6.554.890,00	0,00	6.554.890,00	971.023,95	971.023,95	14,81	5.583.866,05
DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)							-3.360.378,98	
DÉFICIT (DESPESA LIQUIDADADA)							0,00	

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:006859/O
CPF.: 154.478.392-20



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Janeiro / 2014

Pág. : 5
Data : 07.04.2014
Hora : 17:36

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada		No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	5.972.890,00	18.200,00	18.200,00	5.972.890,00	4.331.402,93	4.331.402,93	444.988,78	444.988,78	7,45	1.641.487,07
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.453.061,00	0,00	0,00	2.453.061,00	2.238.935,00	2.238.935,00	155.603,57	155.603,57	6,34	214.126,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.453.061,00	0,00	0,00	2.453.061,00	2.238.935,00	2.238.935,00	155.603,57	155.603,57	6,34	214.126,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.457.262,00	0,00	0,00	1.457.262,00	1.385.226,00	1.385.226,00	90.951,66	90.951,66	6,24	72.036,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	978.713,00	0,00	0,00	978.713,00	978.713,00	978.713,00	57.797,27	57.797,27	5,91	0,00
6.3.1.1.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	56.476,00	0,00	0,00	56.476,00	56.476,00	56.476,00	4.799,12	4.799,12	8,50	0,00
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	128.970,00	0,00	0,00	128.970,00	110.000,00	110.000,00	8.327,08	8.327,08	6,46	18.970,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO	125.590,00	0,00	0,00	125.590,00	100.000,00	100.000,00	5.914,99	5.914,99	4,71	25.590,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	101.982,00	0,00	0,00	101.982,00	101.982,00	101.982,00	9.597,82	9.597,82	9,41	0,00
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	7.126,00	0,00	0,00	7.126,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	32.055,00	0,00	0,00	32.055,00	32.055,00	32.055,00	4.515,38	4.515,38	14,09	0,00
6.3.1.1.01.01.008	SUBSTITUIÇÕES	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00
6.3.1.1.01.01.009	ADICIONAL NOTURNO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	481.837,00	0,00	0,00	481.837,00	388.000,00	388.000,00	27.503,41	27.503,41	5,71	93.837,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	348.286,00	0,00	0,00	348.286,00	285.000,00	285.000,00	19.605,63	19.605,63	5,63	63.286,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	118.978,00	0,00	0,00	118.978,00	90.000,00	90.000,00	6.986,85	6.986,85	5,87	28.978,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	14.573,00	0,00	0,00	14.573,00	13.000,00	13.000,00	910,93	910,93	6,25	1.573,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	513.962,00	0,00	0,00	513.962,00	465.709,00	465.709,00	37.148,50	37.148,50	7,23	48.253,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	18.209,00	0,00	0,00	18.209,00	18.209,00	18.209,00	1.082,40	1.082,40	5,94	0,00
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	230.000,00	230.000,00	17.987,20	17.987,20	7,05	25.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	234.747,00	0,00	0,00	234.747,00	215.000,00	215.000,00	17.837,11	17.837,11	7,60	19.747,00
6.3.1.1.01.03.004	PLANO ODONTOLÓGICO	6.006,00	0,00	0,00	6.006,00	2.500,00	2.500,00	241,79	241,79	4,03	3.506,00
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	5.500,00	5.500,00	237,64	237,64	0,80	24.100,00
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	5.500,00	5.500,00	237,64	237,64	0,80	24.100,00
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	5.500,00	5.500,00	237,64	237,64	0,80	24.100,00
6.3.1.2.01.01.001	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.500,00	5.500,00	237,64	237,64	1,58	9.500,00
6.3.1.2.01.01.002	AUXÍLIO CRECHE	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
6.3.1.2.01.01.003	AUXÍLIO UNIFORME	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.182.723,00	18.200,00	18.200,00	2.182.723,00	816.111,93	816.111,93	89.307,36	89.307,36	4,09	1.366.611,07
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	222.588,00	6.900,00	6.900,00	222.588,00	57.140,22	57.140,22	7.399,00	7.399,00	3,32	165.447,78
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	157.188,00	6.900,00	6.900,00	157.188,00	14.203,00	14.203,00	7.399,00	7.399,00	4,71	142.985,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Janeiro / 2014

Pág. : 6
Data : 07.04.2014
Hora : 17:36

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada		No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	8.965,00
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	668,00	668,00	499,00	499,00	4,26	11.032,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
6.3.1.3.01.01.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.388,00	6.900,00	6.900,00	24.388,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	28,29	17.488,00
6.3.1.3.01.01.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	63.100,00	0,00	0,00	63.100,00	42.937,22	42.937,22	0,00	0,00	0,00	20.162,78
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00	21.437,22	21.437,22	0,00	0,00	0,00	11.662,78
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	1.960.135,00	11.300,00	11.300,00	1.960.135,00	758.971,71	758.971,71	81.908,36	81.908,36	4,18	1.201.163,29
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	1.453.700,00	3.100,00	3.100,00	1.453.700,00	566.341,68	566.341,68	44.583,16	44.583,16	3,07	887.358,32
6.3.1.3.02.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	43.200,00	43.200,00	4.800,00	4.800,00	5,05	51.800,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	56.325,20	56.325,20	7.040,65	7.040,65	10,06	13.674,80
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	38.538,72	38.538,72	1.771,86	1.771,86	3,43	13.161,28
6.3.1.3.02.01.006	SERVIÇOS DE MOTORISTA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
6.3.1.3.02.01.008	SERV.DE LIMPEZA, CONSERV. E JARDINAGEM	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	946,00	946,00	946,00	946,00	24,89	2.854,00
6.3.1.3.02.01.009	SERV. DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	1.229,04	1.229,04	204,84	204,84	0,35	57.570,96



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Janeiro / 2014

Pág. : 7
Data : 07.04.2014
Hora : 17:36

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Suplementação	Anulação	Dotação	Reserva	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
		Inicial			Atualizada		No Mês.....	...Até o Mês...		
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.011	SERV. DE SELEÇÃO, TREIN. E ORIENT. PROFIS.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.423,74	5.423,74	0,00	0,00	0,00	14.576,26
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00	9.134,72	9.134,72	11,68	0,00
6.3.1.3.02.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	12.410,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	42.966,04	42.966,04	1.982,50	1.982,50	1,68	75.033,96
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	20.490,00	20.490,00	340,00	340,00	0,60	36.210,00
6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL	6.000,00	100,00	100,00	6.000,00	535,55	535,55	0,00	0,00	0,00	5.464,45
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00
6.3.1.3.02.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.3.1.3.02.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
6.3.1.3.02.01.025	SEGUROS DE VIAGENS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.026	LOC. DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIP.	119.500,00	0,00	0,00	119.500,00	12.360,91	12.360,91	2.760,91	2.760,91	2,31	107.139,09
6.3.1.3.02.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130.250,00	0,00	0,00	130.250,00	16.612,64	16.612,64	0,00	0,00	0,00	113.637,36
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	52.848,00	52.848,00	4.544,00	4.544,00	8,57	152,00
6.3.1.3.02.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS MÓVEIS	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	24.444,94	24.444,94	1.806,31	1.806,31	4,33	17.255,06
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERV. DOS BENS IMÓVEIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00	4,29	12.800,00
6.3.1.3.02.01.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00	11.978,40
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	23.000,00	23.000,00	3.234,75	3.234,75	8,19	16.500,00
6.3.1.3.02.01.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	417,66	417,66	6,53	400,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.02.01.035	POST.DE CORRESPONDÊNCIA INSTITUCIONAL	64.350,00	0,00	0,00	64.350,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	43.850,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	67.000,00	67.000,00	3.914,46	3.914,46	3,83	35.100,00
6.3.1.3.02.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	49.100,00	0,00	0,00	49.100,00	8.849,30	8.849,30	1.084,50	1.084,50	2,21	40.250,70
6.3.1.3.02.01.039	ASSINATURAS	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
6.3.1.3.02.01.041	CONFECÇÃO DE REVISTAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
6.3.1.3.02.01.042	CONFECÇÃO DE LIVROS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
6.3.1.3.02.01.043	IMPRESSAO DE BOLETINS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	34.000,00	3.000,00	3.000,00	34.000,00	20.460,00	20.460,00	0,00	0,00	0,00	13.540,00
6.3.1.3.02.01.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	700,00	0,00	0,00	700,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6.3.1.3.02.01.047	INSCRIÇÕES	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	264.535,00	7.700,00	7.700,00	264.535,00	140.112,00	140.112,00	36.295,20	36.295,20	13,72	124.423,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	90.420,00	0,00	0,00	90.420,00	65.100,00	65.100,00	6.486,00	6.486,00	7,17	25.320,00



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO
DESPESA
Janeiro / 2014

Pág. : 9
Data : 07.04.2014
Hora : 17:36

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasDespesas Liquidadas	%	Saldo da Dotação	
						No Mês.....	...Até o Mês...			
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6.3.2.1.01.01.002	REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
6.3.2.1.03.01.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
6.3.2.1.03.01.003	INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
6.3.2.1.03.01.004	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
6.3.2.1.03.01.005	VEÍCULOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
6.3.2.1.03.01.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
6.3.2.1.03.01.007	SISTEMAS DE PROC. DE DADOS-SOFTWARES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6.3.2.1.03.01.008	BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
6.3.2.1.03.01.009	OBRAS DE ARTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
6.3.2.1.04.01.001	SEDE	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
6.3.2.1.04.01.002	SUBSEDES, SALAS E GARAGENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL DA DESPESA ➡		6.554.890,00	18.200,00	18.200,00	6.554.890,00	4.331.402,93	4.331.402,93	444.988,78	444.988,78	6,79	2.223.487,07
SUPERÁVIT							0,00	526.035,17			

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO ARAÚJO
PRESIDENTE DO CRC-PA
CPF.: 668.431.892-53

ANTONIO CARLOS SALES FERREIRA JÚNIOR
VICE-PRESIDENTE DE FINANÇAS E CI
CPF.: 752.438.812-87

EDENILZE S. PIRES VILAS BOAS DE AMORIM
CONTADORA CRC-PA:006859/O
CPF.: 154.478.392-20